



## Extrato de Conta Corrente

G3382112211438871  
21/09/2023 12:27:19

### Cliente - Conta atual

Agência 123-6  
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0123	19049 002	Cheque	22.593	5.091,79 D	
				01/09 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.101	150,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.102	523,45 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.103	200,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.104	45,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.105	40,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.106	70,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.107	60,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.108	51.286,55 D	
				01/09 12:09 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.109	57.183,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.594	2.475,35 D	
01/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	117.125,61 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.401	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.402	2.924,74 D	
				04/09 09:40 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
04/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.403	75,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.404	3.675,00 D	
				04/09 12:40 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
04/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.471.300.010.328	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.765,10 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.501	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.502	1.421,00 D	
				05/09 10:35 Mg Alarmes Ltda Me			
05/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.481.200.026.299	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.470,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.491.200.171.792	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.201	702,37 D	
				OI S.A.(PR)			
12/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.202	103,77 D	
				OI S.A.(PR)			
12/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	806,14 C	0,00 C
13/09/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	4.861.328.159	429,12 C	
				13/09 10:38 Conta do recebedor inexis			

13/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.301	21,64 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.302	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.303	429,12 D	
		13/09 10:38 AHGORA				
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.304	429,12 D	
		13/09 10:43 AHGORA				
13/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	526,05 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.571.200.008.281		4,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023				
14/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4,24 C	0,00 C
19/09/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415		2.000,00 D	
		19/09 11:41 CLERITON A FERREIRA				
19/09/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533		2.000,00 D	
		19/09 13:27 REINALDO F PINHEIRO				
19/09/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560		2.000,00 D	
		19/09 11:42 EVERTON ROMERO				
19/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.000,00 C	0,00 C
20/09/2023	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000		851.269,09 C	
		20/09 13:12 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS				
20/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		92.001	465,55 D	
		SANESUL				
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.002	880,99 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.003	416,77 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.004	397,57 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
20/09/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		22.596	2.000,00 D	
20/09/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		22.597	2.000,00 D	
20/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	845.108,21 D	0,00 C
21/09/2023	0123	00123 375 Impostos		92.101	157,08 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
21/09/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067		10.314,59 D	
		21/09 08:24 LOLLI GHETTI ADVOCACIA				
21/09/2023	0123	00123 375 Impostos		92.102	42,24 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
21/09/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado		92.103	1.057,76 D	
		21/09 09:28 INTERCLINICA				
21/09/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado		92.104	1.663,33 D	
		21/09 09:36 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR				
21/09/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado		92.105	2.508,10 D	
		21/09 09:36 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR				
21/09/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado		92.106	4.740,50 D	
		21/09 11:26 SILVEIRA & BICUDO SUPERMER				
21/09/2023	0000	00000 999 S A L D O				20.483,60 D
Invest. Resgate Autom.						858.967,93C
Saldo						838.484,33C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/09/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/10/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB RF CP Automático						858.967,93

-----  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088